

“The Baked Potato Company S.à r.l.”

Société à responsabilité limitée

Siège social: 6, Grand-Rue
L-1660 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg)

NUMERO 4881/2017

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 9 JANVIER 2017

L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de janvier;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Simon Timothy **KERR**, indépendant, né à Barnet (Royaume-Uni), le 11 mars 1978, demeurant à L-2343 Luxembourg, 102, rue des Pommiers (Grand-Duché de Luxembourg); et

2) Monsieur Ian Gordon **KERR**, retraité, né à Londres (Royaume-Uni), le 28 décembre 1947, demeurant à EN5 IHQ New Barnet, Hertfordshire, 9, Greenhill Park, (Royaume-Uni).

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le “**Mandataire**”), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées “*ne varietur*” par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Article 1^{er}. Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts sociales ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “**The Baked Potato Company S.à r.l.**”, (ci-après la “**Société**”), laquelle sera régie par les présents statuts (les

“Statuts”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la “Loi”).

Article 2. La durée de la Société est illimitée.

Article 3. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

En conformité avec l'alinéa 2 de l'article 199 de la Loi, la gérance est autorisée à transférer le siège social à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg et à effectuer les modifications subséquentes des Statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Article 4. La Société a pour objet l'exploitation d'un salon de dégustation et d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, ainsi que la petite restauration, à consommer sur place ou à emporter.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Article 5. Le capital social est fixé à **douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)**, représenté par **cent (100)** parts sociales d'une valeur nominale de **cent vingt-cinq euros (EUR 125,-)** chacune.

Article 6. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la Loi.

Article 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou

sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la Société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Article 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables à tout moment par l'assemblée générale.

Les pouvoirs du/des gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa/leur nomination.

Article 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des Statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Article 10. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la Société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents Statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Article 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 12. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Article 13. Les produits de la Société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent (10%)

du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Article 14. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé(e) unique ou les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2017.

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Simon Timothy KERR , pré-qualifié, soixante-cinq parts sociales,	65
2) Monsieur Ian Gordon KERR , pré-qualifié, trente-cinq parts sociales,	35
Total: cent parts sociales,	100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

CONSTATATION

Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l'article 183 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont remplies et le constate expressément.

LOI ANTI-BLANCHIMENT

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la Société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas, respectivement que la Société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal

(financement du terrorisme).

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cents euros.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-1660 Luxembourg, 6, Grand-Rue.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

• Madame Marie-Florence **GESTE**, juriste, née à Migennes (France), le 29 septembre 1982, demeurant à L-2343 Luxembourg, 102, rue des Pommiers (Grand-Duché de Luxembourg), **gérante administrative**; et

• Monsieur Simon Timothy **KERR**, indépendant, né à Barnet (Royaume-Uni), le 11 mars 1978, demeurant à L-2343 Luxembourg, 102, rue des Pommiers (Grand-Duché de Luxembourg), **gérant technique**.

3. La Société est en toutes circonstances valablement engagée soit par la seule signature du gérant technique, soit par la signature conjointe des deux gérants.

Pour la partie purement administrative, à l'exclusion de la partie commerciale mentionnée à l'objet social de la Société, la Société est valablement engagée par la seule signature de la gérante administrative.

AUTORISATION DE COMMERCE - ACTIVITES

REGLEMENTEES

Le notaire instrumentant a informé les comparants qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou bien dans l'éventualité où la Société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la Société doit être au préalable en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s'acquitter de toutes autres formalités aux fins de rendre possible l'activité de la Société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des comparants, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé : C. DOSTERT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 09 janvier 2017

Relation : DAC/2017/254

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Carlo RODENBOUR

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 09 janvier 2017